

**TEILHAUSHALT  
GESUNDHEIT UND SPORT**

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Gesamtsaldo
070201	Krankenpflegestationen	- € -	2.900,00 € -	2.900,00 €
080101	Förderung von Vereinen	- € -	51.800,00 € -	51.800,00 €
080201	Sportplätze	725,00 € -	71.800,00 € -	71.075,00 €
080202	Sporthallen	42.910,00 € -	221.050,00 € -	178.140,00 €
	Summen:	43.635,00 € -	347.550,00 € -	303.915,00 €

Die vorgenannten Summen enthalten keine Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsverrechnungen.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 070201 Krankenpflegestationen Gemeinde Rimbach																				
P-Bereich	07	Gesundheitsdienste																		
P-Gruppe	0702	Gesundheitseinrichtungen																		
Produkt	070201	Krankenpflegestationen																		
<b>Produktinformation</b>																				
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Bürgerdienste				<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bernd Rettig																
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>														
			freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer guten Versorgung der Bevölkerung durch Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens.																			
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Diakoniestation südlicher Odenwald.																			
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung																			
Produktbeteiligte	Diakoniestation																			
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.																			
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Diakoniestation südlicher Odenwald																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2020</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2019</th> <th style="width: 10%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-0,34</td> <td style="text-align: center;">-0,34</td> <td style="text-align: center;">-0,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018				Kosten je Einwohner	-0,34	-0,34	-0,31			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018																	
Kosten je Einwohner	-0,34	-0,34	-0,31																	

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Krankenpflegestationen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	14 Abschreibungen				
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-2.900	-2.900	-2.724
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-2.900	-2.900	-2.724
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.900	-2.900	-2.724
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-2.900	-2.900	-2.724
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-2.900	-2.900	-2.724
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-2.900	-2.900	-2.724
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-2.900	-2.724

Position Ergebnishaushalt

- 15 Nach dem Vertrag mit dem „Evangelischen Kirchlichen-Zweckverband, Diakoniestation Südlicher Odenwald“ vom 10.09.1992 beteiligen sich die Kommunen Lautertal, Lindenfels, Fürth und Rimbach mit 50% an den ungedeckten Kosten der Diakoniestation im Verhältnis der amtlichen Einwohnerzahlen. Ein Zuschuss wird, wie in den vergangenen Jahren auch, voraussichtlich nicht benötigt.

Die Gemeinde Rimbach beteiligt sich jedoch, wie auch die anderen Trägergemeinden, am Projekt „Atempause“. Hierfür wurden die Mittel veranschlagt.



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 080101 Förderung von Vereinen Gemeinde Rimbach																				
P-Bereich	08	Sportförderung																		
P-Gruppe	0801	Förderung des Sports																		
Produkt	080101	Förderung von Vereinen																		
<b>Produktinformation</b>																				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen und Steuern				<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sieglinde Wagner																
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>															
			kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>															
Kurzbeschreibung: Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sportvereine, Bearbeitung von Zuschussanträgen.																				
Allgemeine Ziele: Förderung des Sports																				
Zielgruppe: Sportvereine und Allgemeinheit																				
Produktbeteiligte: Sportvereine, Gremien, Geschäftsbereiche																				
Künftige Entwicklung: Zukunftsziele müssen noch definiert werden.																				
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Gremien																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2020</th> <th style="width: 10%;">Ansatz 2019</th> <th style="width: 10%;">Ergebnis 2018</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten je Einwohner</td> <td style="text-align: center;">-8,46</td> <td style="text-align: center;">-9,50</td> <td style="text-align: center;">-9,33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018				Kosten je Einwohner	-8,46	-9,50	-9,33			
Kennzahlen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018																	
Kosten je Einwohner	-8,46	-9,50	-9,33																	

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.				
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-335
14	66	14 Abschreibungen		-48.300	-57.300	-57.294
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-3.200	-3.200	-5.168
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-51.800	-60.800	-62.797
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-51.800	-60.800	-62.797
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)				
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-51.800	-60.800	-62.797
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-51.800	-60.800	-62.797
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-51.800	-60.800	-62.797
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-21.400	-17.931
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-21.400	-17.931
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-73.200	-82.200	-80.729



Position Ergebnishaushalt

- 13      Aufwendungen für Repräsentationen, Sportlerehrungen.
  
- 14      Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen. (Investitionszuschüsse an Vereine)
  
- 15      Zuschüsse an Sportvereine für laufende Zwecke im Rahmen von Meisterschaften, Jubiläen oder besonderen Veranstaltungen.  
Übernahmen von Wasser, Kanal- und Müllgebühren für die Vereine mit eigenen Liegenschaften.
  
- 30      Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Vereinsförderung.

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-10.000		-80.000	-80.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-10.000		-80.000	-80.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-10.000		-80.000	-80.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000		-80.000	-80.000

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 080101 Förderung von Vereinen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
10801-1901 Investitionszuschuss			-10.000,00				-10.000,00
Jugendförderung TC Rimbach							-10.000,00
26 26			-10.000,00				-10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000,00



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

<b>Produktbeschreibung</b>						
Produkt 080201 Sportplätze						
Gemeinde Rimbach						
P-Bereich	08	Sportförderung				
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder				
Produkt	080201	Sportplätze				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner				
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>				
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>				
muss <input type="checkbox"/>		soll <input checked="" type="checkbox"/>				
		kann <input type="checkbox"/>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit					
<b>Produktbeteiligte</b>	Hallen- und Platzwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche					
<b>Künftige Entwicklung</b>	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis					
<b>Kennzahlen</b>	2020	2019	2018			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	29,84 €	29,99 €	29,95 €			
Vorjahre	2017	2016	2015			
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 4.350 Std.)	21,79 €	23,76 €	22,79 €			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>			
Kosten je Einwohner	-15,00	-15,07	-15,05			

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportplätze						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				44
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	222
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		225	100	277
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		725	600	543
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen				
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-62.000	-62.000	-78.534
14	66	14 Abschreibungen		-9.800	-10.300	-9.787
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw				
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-71.800	-72.300	-88.321
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-71.075	-71.700	-87.778
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		725	600	543
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-71.800	-72.300	-88.321
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-71.075	-71.700	-87.778
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				-1
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-71.075	-71.700	-87.779
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-58.740	-58.740	-42.487
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-58.740	-58.740	-42.487
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-129.815	-130.440	-130.265

## Position Ergebnishaushalt

- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Zuschüsse Solaranlage)
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Gaskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Pachten Versicherungsbeiträge.  
Größere Unterhaltungsaufwendungen:  
LED-Flutlichtleuchten Sportplatz Mitlechtern im Jahr 2018 in Höhe von 23.000 €  
Es wird mit einer Amortisationszeit der Leuchten von 8-9 Jahren gerechnet, bei einer Lebensdauer von ca. 30 Jahren.
- 14 Abschreibungen auf das Sportlerheim Rimbach, den Kunstrasenpflegemaster, die neue Mattenabdeckung und die GWG.  
Für die Sportplätze Mitlechtern und Zotzenbach fallen keine AfA an, weil diese an die Vereine in Erbbaupacht vergeben wurden und deshalb nur mit dem Erinnerungswert anzusetzen sind.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Sportplätze, zugehörige Grünflächen, den Aufwuchs und die Parkplätze. Auch Reparaturen an Gebäuden und Geräten.  
Bei geschätzten 700 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 38.140 € (38.140 € / 32.904 €).
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sportplätze.  
(20.600 € / 20.600 € / 9.583 €)

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-48.000		-1.000		-162.000	-159.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-48.000		-1.000		-162.000	-159.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.000		-1.000		-162.000	-159.000



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 080201 Sportplätze							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1103 LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach	-34.000,00						-34.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00						-34.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
LED-Flutlicht Sportplatz Zotzenbach, 34T€ im Jahr 2020							
I0802-1104 Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach	-13.000,00						-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00						-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Zaunerneuerung Bolzplatz Stadion Rimbach 13T€ im Jahr 2020.							
I0802-1401 Stabhochsprunganlage und Zäune							-53.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-53.000,00
I0802-1701 Hochsprungmatte, Bolzplatz auf Kleinspielfeld							-23.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.000,00
I0802-9009 GWG Sportplätze	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							



## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

<b>Produktbeschreibung</b>			
Produkt 080202 Sporthallen			
Gemeinde Rimbach			
P-Bereich	08	Sportförderung	
P-Gruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080202	Sporthallen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauen und Ordnung		Jürgen Gärtner	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung und Pflege der Sporteinrichtungen in der Gemeinde Rimbach. Aufrechterhaltung des Angebots für die Vereine und Bürger.		
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und Allgemeinheit		
Produktbeteiligte	Hallenwarte, Sportvereine, Gremien, Kreis, Geschäftsbereiche		
Künftige Entwicklung	Zukunftsziele müssen noch definiert werden.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Verträge mit den Vereinen, Verträge mit dem Kreis		
<b>Kennzahlen</b>			
	2020	2019	2018
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	39,39 €	41,20 €	39,06 €
Vorjahre	2017	2016	2015
Zuschuss je Nutzungsstunde (Pos. 32 : 5.430 Std.).	36,22 €	36,23 €	33,69 €
<b>Kennzahlen</b>			
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kosten je Einwohner	-24,71	-25,84	-24,50

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sporthallen						
Gemeinde Rimbach						
Position	Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				180
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		36.000	36.000	38.711
04	52	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml				
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	546	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		6.910	6.910	6.892
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge				
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		42.910	42.910	45.783
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen		-127.100	-136.100	-131.194
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen		-8.700	-9.500	-8.540
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.750	-25.750	-25.256
14	66	14 Abschreibungen		-44.500	-44.500	-43.838
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		-15.000	-15.000	-20.669
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				
17	72	17 Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)		-221.050	-230.850	-229.497
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-178.140	-187.940	-183.714
21	56, 57	21 Finanzerträge				
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)				
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)		42.910	42.910	45.783
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)		-221.050	-230.850	-229.497
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)		-178.140	-187.940	-183.714
25	59	27 Außerordentliche Erträge				
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen				
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)				
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-178.140	-187.940	-183.714
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-35.750	-35.750	-28.391
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-35.750	-35.750	-28.391
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen		-213.890	-223.690	-212.105

## Position Ergebnishaushalt

- 03 Beteiligung des Kreises Bergstraße an den Personalkosten der Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle.  
Für die Odenwaldhalle ersetzt der Kreis 50% der Personalkosten ohne Überstunden.  
2020: 27.000 €, 2019: 27.000 €, 2018: 27.000 €  
Für die Trommhalle ersetzt der Kreis die anteiligen Personalkosten, die sich aus dem Nutzungsverhältnis der Halle für die Schulen und die Vereine ergeben.  
2020: 9.000 €, 2019: 9.000 €, 2018: 11.511 €
- 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. (Investitionszuschüsse)  
Mehrertrag aus der Auflösung des Zuschusses zum Satteldachaufbau der Pfalzbachhalle aus dem Konjunkturprogramm des Bundes.
- 11+12 Personalkosten für die Hallenwarte in der Odenwaldhalle und der Trommhalle. Die beiden Stellen sind besetzt. Weiterhin Mini-Jobs für die Betreuung der Pfalzbachhalle und der Vereinsnutzung in der Mehrzweckhalle Brunnengasse sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in Trommhalle und Odenwaldhalle.
- 13 Aufwendungen für Stromkosten, Ölkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Reinigungskosten, Gebühren, Telefonkosten, Versicherungsbeiträge.  
Größere Unterhaltungsaufwendungen:
- 14 Abschreibungen auf die Pfalzbachhalle, den Finanzierungsanteil der Gemeinde beim Bau der Trommhalle und Odenwaldhalle und der GWG.
- 15 Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 22.04.1981 mit dem Kreis Bergstraße trägt die Gemeinde Rimbach den Anteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Trommhalle, der sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen schulischer Nutzung und Vereinsnutzung ergibt. Der Kostenanteil ist nur schwer vorhersehbar. Daher wird ein Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt.
- 30 Interne Leistungsverrechnungen für den Aufwand des Bauhofes.  
Aufwand des Bauhofes für die Pflege und Unterhaltung der Pfalzbachhalle mit Grünflächen und Parkplätzen. Weiterhin Mithilfe bei der Pflege der Parkplätze und Grünanlagen der Odenwaldhalle und Trommhalle, z.B. Abtransport von Grünschnitt oder Mithilfe bei Reparaturarbeiten.  
Bei geschätzten 300 Stunden und dem Verrechnungssatz von 54,50 € ergibt sich ein Ansatz von rund 16.350 € (16.350 € / 4.479 €)
- 30 Interne Leistungsverrechnung, Aufwand der Verwaltung für die Sporthallen.  
(19.400 € / 19.400 € / 23.912 €).

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-126.000		-241.000		-1.027.000	-649.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-192.000)	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					-1.000	-1.000
10	Summe	-126.000		-241.000		-1.028.000	-650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-192.000)	
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-126.000		-241.000		-1.028.000	-650.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-192.000)	

## Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2020

Investitionen Produkt 080202 Sporthallen							
Gemeinde Rimbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0802-1101 Sanierungsplan Pfalzbachhalle	-125.000,00		-240.000,00		-325.000,00		-240.000,00 -690.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00		-240.000,00		-325.000,00		-240.000,00 -690.000,00
I0802-1601 MZH Brüder-Grimm- Schule					-50.000,00		-50.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00		-50.000,00 -100.000,00
I0802-9109 GWG Sporthallen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-11.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-11.000,00 -15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Sofortabschreibung							

